



Krankenhaus
St. Lukas

Krankenhaus des
Landkreises Kelheim

TOP 3: Situationsbericht der Geschäftsführung

Sitzung des Kreistages, 30. September 2024

Jahresergebnis 2023

	Gesamtergebnis 2023	Veränderung zum Vorjahr 2022
	TEUR	TEUR
Ergebnis Krankenhausbetrieb	-7.135	+373
Ergebnis Fördermittelbereich	0	-275
Finanzergebnis	-672	-147
Neutrales Ergebnis	-101	-19
Jahresergebnis 2023	-7.908	-68

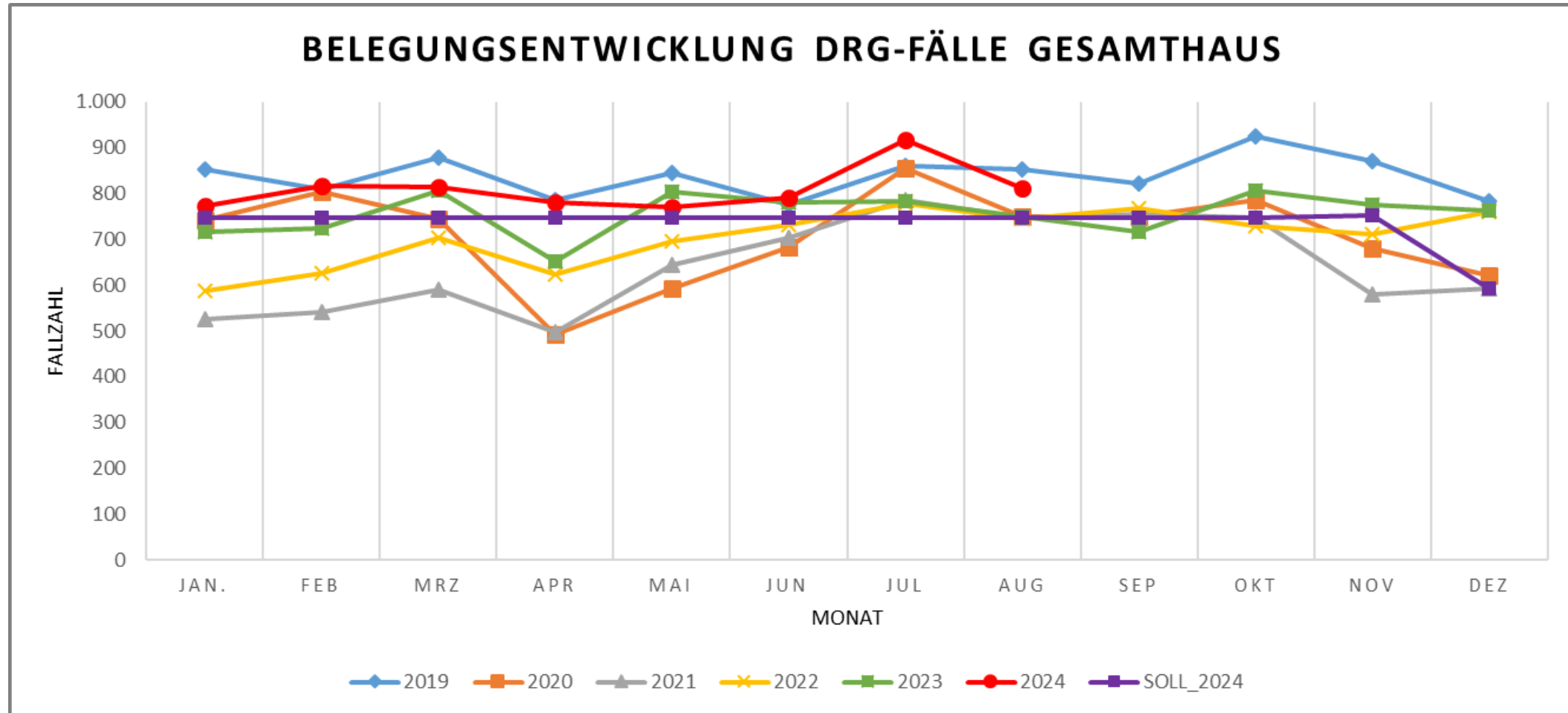
Anforderungen 2023

- Gesetzeskonformität des Jahresabschlusses
- Durchführung einer Pflichtprüfung

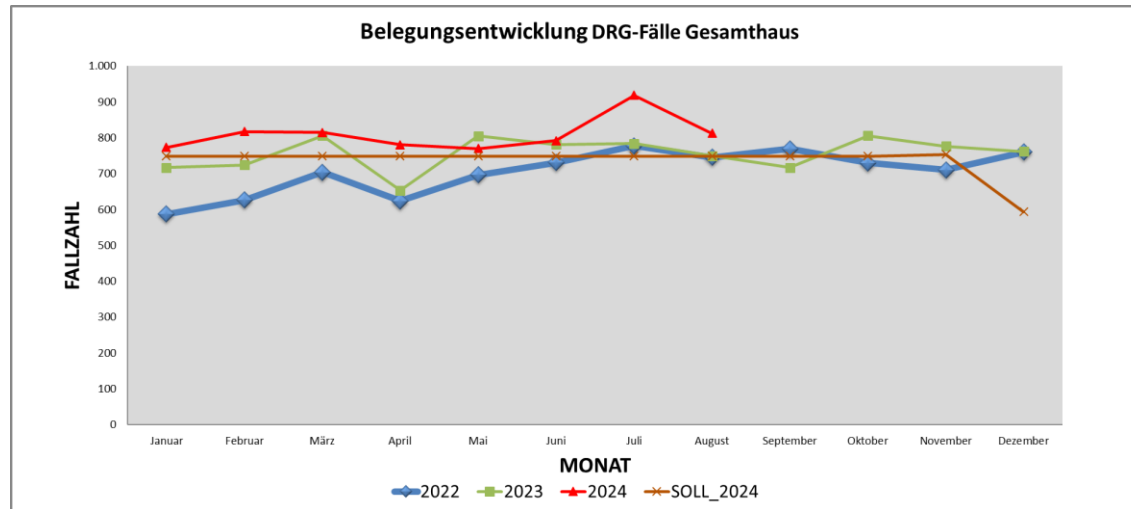
Ergebnis

- ✓ Zutreffender Jahresabschluss liegt vor
- ✓ Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk mit Hinweis erteilt

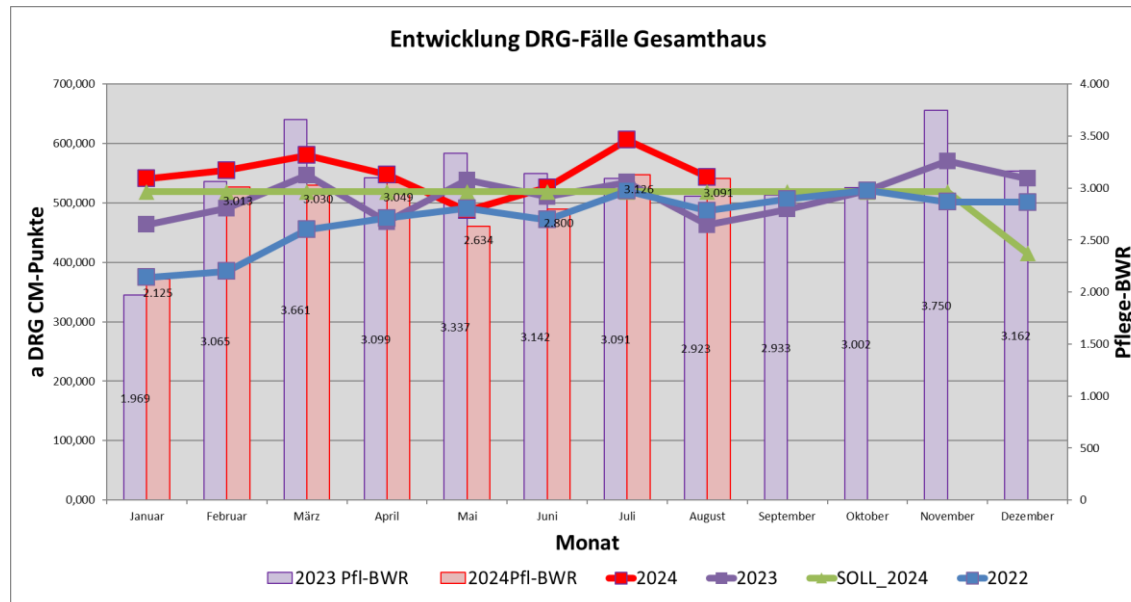
Leistungsentwicklung 2019 – 08.2024



Leistungsentwicklung Jan.-Aug. 2024



Geburten
bis 31.08.2024:
379

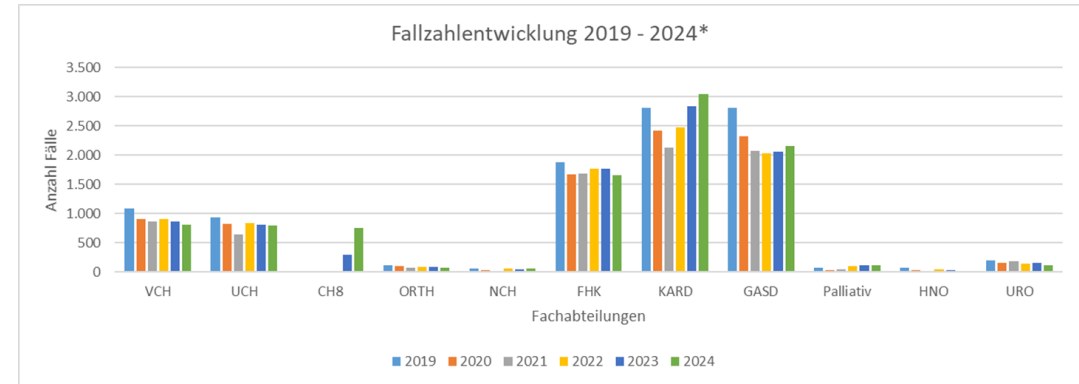
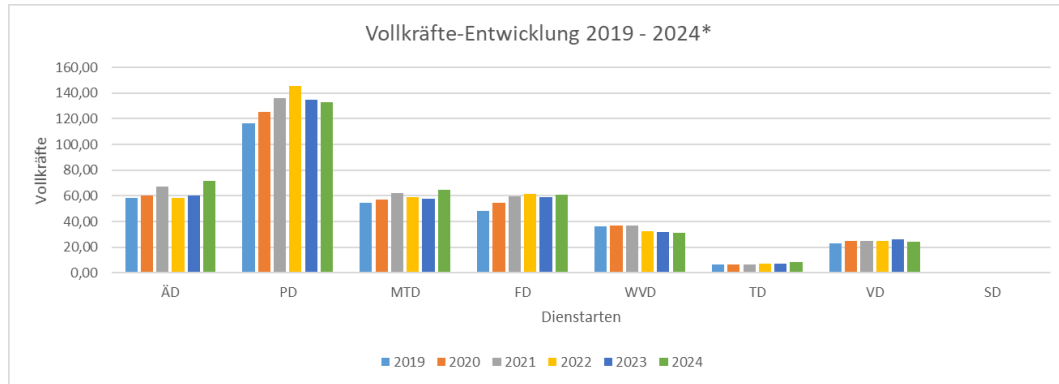


- Fallzahlentwicklung deutlich über Vorjahreswert.
- CMI über Vorjahresniveau.
- CMP-Verlauf-Verbesserung deutlich.

Fazit:

Leistungsentwicklung nimmt weiterhin positiven Verlauf

Personalentwicklung & -belastung 2019 – HR 2024



	ÄD	PD	MTD	FD	WVD	TD	VD	SD	Summe
	Ø VK	Ø VK	Ø VK	Ø VK	Ø VK	Ø VK	Ø VK	Ø VK	Ø VK
2019	58,02	116,48	54,84	48,05	36,35	6,77	23,08	1,10	344,69
2020	60,24	125,30	57,37	54,40	36,90	6,44	25,04	1,05	366,74
2021	67,44	136,15	62,11	59,88	36,87	6,74	25,04	1,05	395,28
2022	58,60	145,25	58,98	61,18	32,70	6,99	24,61	0,93	389,24
2023	60,28	134,54	57,68	58,98	31,68	7,15	25,97	0,90	377,18
2024	71,83	132,99	64,82	60,85	31,19	8,20	24,39	0,90	395,17
Diff. 2019 ./. HR 2024	13,81	16,51	9,98	12,80	-5,16	1,43	1,31	-0,20	50,48

	VCH	UCH	CH8	ORTH	NCH	FHK	KARD	GASD	Palliativ	HNO	URO	Gesamt
2019	1.088	932	0	114	62	1.884	2.815	2.815	73	71	202	10.056
2020	905	821	0	100	28	1.671	2.422	2.316	38	39	164	8.504
2021	867	645	0	70	16	1.684	2.122	2.068	44	15	180	7.711
2022	904	842	0	84	61	1.769	2.472	2.036	102	42	148	8.460
2023	861	814	303	91	51	1.765	2.837	2.065	123	29	162	9.101
2024	815	800	750	80	54	1.662	3.050	2.150	120	7	110	9.598
Diff. 2019 ./. HR 2024	-273	-132	750	-35	-8	-222	235	-665	47	-64	-92	-459

Belastung: Fälle je VK 2019 - HR 2024

	ÄD	PD	MTD	FD	WVD	TD	VD
2019	173,32	86,33	183,37	209,28	276,64	1.485,38	435,70
2020	141,17	67,87	148,23	156,32	230,46	1.320,50	339,62
2021	114,34	56,64	124,15	128,77	209,14	1.144,07	307,95
2022	144,37	58,24	143,44	138,28	258,72	1.210,30	343,76
2023	150,98	67,65	157,78	154,31	287,28	1.272,87	350,44
2024	133,61	72,17	148,06	157,72	307,71	1.170,43	393,50
Diff. 2019 ./. HR 2024	-39,71	-14,17	-35,31	-51,56	31,07	-314,95	-42,20

*ohne Azubi, Praktikanten, Bufdi, LAN

Wirtschaftliche Entwicklung 2024 – CSL

(Stand: 31.08.2024)

	PLAN 2024	HR 2024	Diff.
	T Euro	T Euro	T Euro
Erträge	51.134	55.683	4.549
Aufwendungen	59.963	62.863	2.900
Personalkosten	33.879	33.221	-658
Sachkosten	26.084	29.642	3.558
Ergebnis voraussichtlich	-8.829	-7.180	1.649

- Ertragssteigerung aufgrund Mehrleistungen
- Mehraufwendungen, bedingt durch notwendige Sachmittel und gestiegene Sachkosten
- Unterfinanzierung ergibt sich in Teilen aus dem aktuellen Fallpauschalensystem
- Finanzhilfe für zugelassene Krankenhäuser bzgl. Mehrbelastungen im Bereich der Sachkosten 1.615 Euro pro Bett (239.930 Euro gesamt) im Jahr 2024 gem. § 26 KHG (Bayerischer Härtefallfonds)

Fazit:

Krankenhausreform, d. h. Vergütungssystemwechsel, in den Krankenhäusern dringend notwendig sowie Neu-Ausrichtung des Krankenhauses am Bedarf oder weitere Sanierungsmaßnahmen vornehmen.

Investitionen Medizingeräte

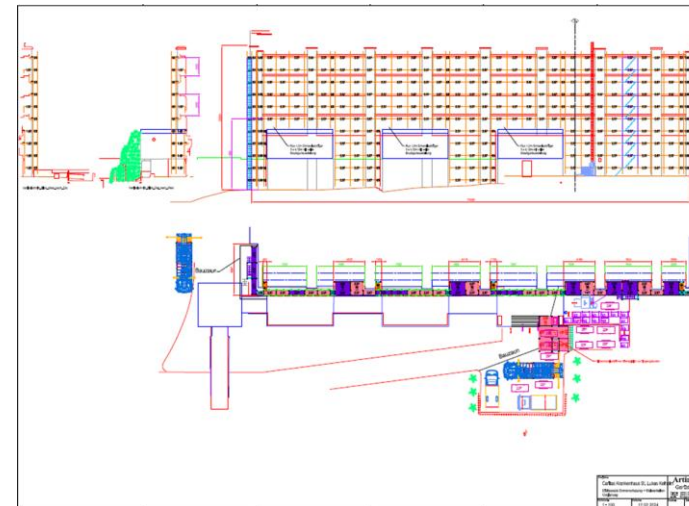
...unter anderem

ENDOSKOPIE	netto	brutto
ERCP-Turm	5.512,31 €	6.559,65 €
Monitor für ERCP-Turm	6.658,40 €	7.923,50 €
Olympus (Kaltlichtquelle, Prozessor, 3 Geräte)	129.574,16 €	154.193,25 €
Olympus (Kaltlichtquelle, Prozessor, 3 Geräte) für 2025 (Planung)	140.480,00 €	167.171,20 €
Fa. Erbe (HF-Chirurgiegerät, Argon-Plasma Koagulationsgerät, Gerätewagen)	18.073,01 €	21.506,88 €
Kühlschrank	2.166,37 €	2.577,98 €
US-Gerät Arietta 750 VE (Ende 2023)	89.751,20 €	106.803,93 €
weitere größere Investitionen		
2 C-Bögen OP (Nov 2023)	132.500,00 €	157.675,00 €
C-Bogen Notaufnahme	51.100,00 €	60.809,00 €
Schnellinfusionssystem Schockraum	11.465,00 €	13.643,35 €
NMT-Module Anästhesie (Monitoring)	14.564,06 €	17.331,23 €
B8 Handylösung zur Patientenüberwachung (ist aktuell noch in Bearbeitung mit Mindray und IT)	17.656,00 €	21.010,64 €

Umsetzung Baumaßnahmen

...unter anderem

- Parkplatzerweiterung um 11 Parkplätze
- Beschattung (Sonnenschutz)
- Fassadenanstrich
- Erweiterung Fahrradständer mit Überdachung



- Zeitplanung:**
- Aug. 2024 bis Okt. 2024
- Farbgestaltung:**
- Beschattung Bronze
 - Fassade: Matt-Weiß
- Kosten:**
- Gesamt: ca. 310 T Euro
- Zeitplanung:**
- Aug. 2024 bis Okt. 2024

Auszug aus den laufenden Projekten

...unter anderem

Lfd. Nr.	Projekt	Verantwortlich	Termin
1.	Prozessbeschreibung Patientensteuerung - Dokumentation - Abstimmung	Dr. Benseler	Sep 24
2.	Optimierung OP - Dashboard Vorstellung am 25.09.2024 - KH-Hygieniker Abstimmung am 24.10.24 - Raumplanung	Dr. Schmidt Frau Dautermann Herr Greßer Frau Habicht-Blabl Frau Hehn	Q IV/2024
3.	Überleitungsstation - Voraussetzungen - Datenerhebung	Frau Braun	Sep 24
4.	Dokumentation - KHZG - Systemauswertungen - Fortbildung - Standards entwickeln - Kernteam KHZG	Frau Braun Dr. Benseler Frau Franz Herr Haltmaier	Start: 09/2024
5.	Raum- und Funktionsplanung - Arbeitsplatz Röntgen / Endo? - Multifunktionsbüro? - Vorschlag prüfen - Einzelbüros prüfen - BD-Zimmer prüfen	Herr Greßer	Okt 24

Lfd. Nr.	Projekt	Verantwortlich	Termin
6.	Bettenprüfung	Frau Ferenczi Frau Rath	Okt 24
7.	Schnittstelle Radiologie - PACS-Nutzung MVZ prüfen / Frau Hehn - Klärung telefonische Erreichbarkeit MVZ - Anmeldeprozess anpassen - QR-Code-Zugriff	Herr Haltmaier Frau Eisenreich	Okt 24
8.	Speisenversorgung - Anpassungen prüfen	Herr Hausen	Sep 24
9.	Geriatric - Simulation - Möglichkeiten	Frau Braun Frau Dr. Hassan	Okt 24
10.	Kommunikation intern	Dr. Leisner Frau Blank Frau Hehn Herr Wiesner	Q IV/2024

Krankenhausleitungsteam

Neue Pflegedirektorin ab 16.08.2024



Rebecca Rath

Mitarbeiter-Wertschätzung / Aktionen

- Führungskräfteschulung GROW
- Internationaler Frauentag; 08.03.2024
- Internationaler Tag der Pflegenden; 12.05.2024
- Betriebsausflug 2024
- Klausurtagung Pflege-/Funktionsdienst
- Fotoshooting Gesundheitstag
- Ausflug der Schüler nach Regensburg
- Klausurtagung Führungskräfte
- Mitarbeiterbefragung 2024



Kooperationspartner

- Bibelspende Caritasverband; 18.06.2024
- Inbetriebnahme eSäule; 24.06.2024
- Geriatrie-Vertretung; Krankenhaus Schrobenhausen
- Start Mammographie-Screening; 01.07.2024
- Begrüßung neue Krankenhauseelsorgerin Frau Schach;
05.09.2024



Prüfungen

- 09.04.2024 Tempis-Audit / Stroke Unit / Prof. Fischer / Dr. Zöllner
- 28.05.2024 Zertifizierung Trauma-Zentrum / Dr. Schmidt
- 29.05.2024 BLÄK / Qualitätssicherungsprüfung Teleradiologie
- 04.06.2024 Regierung v. Niederbayern / Prüfung Arbeitschutzorganisation
- 20.09.2024 Goldzertifikat Aktion Saubere Hände; Hygiene



Veranstaltungen

- Einweiserdialog; 24.01.2024
- Patientenveranstaltung „Herz-Lungen-Erkrankung“; 30.01.2024
- Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT Kelheim-Riedenburg; 15.05.2024
- Frauengesundheit on Tour; 11.09.2024
- Teilnahme an verschiedenen Messen z. B. Gesundheitsmesse Bad Gögging
- Gesundheitstag; 28.09.2024





Krankenhaus
St. Lukas

Krankenhaus des
Landkreises Kelheim

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre
Unterstützung!